

N.Aliev, N.Gulieva
Disappearance of the 110 Million Dollar Thief
Echo newspaper, 18 September 2003

www.echo-az.com/archive2/670/index.shtml

According to the article with reference to the New York Post, the origin of Azerbaijan is wanted by the U.S. law enforcement bodies in connection with the money laundering and fraud case. Mamed Mehtiev, a leading trade agent of Evergreen International Spot Trading, is accused of illegal appropriation of 110 million U.S. dollars.

This case of money laundering and fraud was spotted during the investigation of the September 11, 2002 terrorist act in the U.S., as the company was located in one of the twin Towers. Mehtiev and his family disappeared from New-York. Before disappearing Mehtiev and his wife withdrew substantial amounts of cash and wired at least 91 thousand U.S. dollars to Azerbaijan. The thief might be hiding in Azerbaijan.

Н.Алиев, Н.Гулиева
Исчез похититель 110 миллионов долларов
Газета «Эхо», 18.09.03

Уроженец Азербайджана Мамед Мехтиев разыскивается правоохранительными органами США по делу об «отмывании денег и мошенничестве»

В США уже третью неделю идет поиск уроженца Азербайджана Мамеда Мехтиева, обвиняемого в присвоении 110 миллионов долларов. 26 сентября Мехтиев, которому "светило" 30 лет тюремного заключения, должен был предстать перед Бруклинским федеральным окружным судом, сообщает газета The New York Post. За месяц до этого, 25 августа, он исчез из своей квартиры в Бруклине.

Дело Мамеда Мехтиева вызвало большой резонанс в США по нескольким причинам. Во-первых, пострадало около 1400 человек, причем не только в Штатах, но и в Австралии, Новой Зеландии, Европе. И во-вторых - о мошенничестве стало известно в ходе расследования событий 11 сентября 2001 года. Дело в том, что 33-летний Мехтиев - отец двоих детей - работал в компании Evergreen International Spot Trading, находившейся во второй башне Всемирного торгового центра, разрушенного в результате терактов.

Мамед Мехтиев, занимавший должность ведущего торгового агента, - один из главных обвиняемых по делу об "отмывании денег и мошенничестве". Кроме него на "скамье подсудимых" 26 сентября должны были оказаться трое других сотрудников Evergreen International Spot Trading. В июне по решению суда Мехтиев был отправлен под домашний арест и на него был надет специальный электронный браслет, позволяющий определять местонахождение обвиняемого. Относительно легкая мера пресечения - Мехтиева не взяли под арест - была назначена благодаря залогоу в 500 тысяч долларов (!), который за него внесли брат Ахмед и друг Франк Ски.

Несмотря на все меры предосторожности, 25 августа Мамед Мехтиев вместе с женой, дочерью и сыном исчезли из своей квартиры. На следующий день родственники сообщили об этом адвокату Эдварду Палермо. После обыска в доме, где Мехтиев находился под домашним арестом, были найдены две "предсмертные записки" - одна на русском языке, предназначенная для отца Мамеда, а другая на английском - для адвоката Палермо. "Я решил, что сегодня - последний день моей жизни", - говорилось в записке.

Однако обвинение уверено, что никакого суицида не было. В понедельник, 15 сентября, после проведенного расследования прокуроры обратились к судье Бруклинского федерального суда Кэрол Амон. Следствие считает, что "притворной попыткой

самоубийства Мехтиев намерен обмануть суд и правительство". В ходе финансовой проверки выяснилось, что 21 августа, за несколько дней до исчезновения, Мехтиев и его жена перевели в Азербайджан как минимум 91 тысячу долларов со своих банковских счетов, заявил юрист Мэттью Ливайн. Более того, в предшествовавшие 6 недель Мамед с супругой сняли со своих кредитных карточек огромную сумму денег.

Судья Амон уже обратилась к прокурорам с просьбой: учитывая обстоятельства исчезновения Мехтиева, оставить государству 500 тысяч долларов, внесенных в качестве залога. Заявления родственников о том, что Мамеда нет в живых, в расчет уже не берутся.

Как стало известно "Эхо" из информированных источников, в правоохранительных структурах Азербайджана уже есть информация о деле Мамеда Мехтиева. Однако вчера нам не удалось выяснить, получен ли в Баку официальный запрос.

Не исключено, что правоохранительные органы будут тщательно проверять связи Мамеда Мехтиева с Азербайджаном. К тому же как вчера сообщило другое информированное американское издание New York Daily News, следователи считают, что Мехтиев с семьей бежал в Азербайджан. Есть и еще одна "зацепка" - 91 тыс. долларов, переведенных в нашу страну. Как сообщил "Эхо" эксперт в банковской сфере, деньги, скорее всего, были переведены в Азербайджан по системе быстрых переводов. В нашей стране наиболее популярны Money-Gramm и Western Union.

По запросу правоохранительных органов местные банки, являющиеся членами этих систем, могут выяснить получателя суммы. Происходит это так: в системе быстрых денежных переводов зарегистрированы точная дата и время отправки денег. Эта информация передается в Баку. Здесь банки проверяют, поступал ли перевод на 91 тыс. долларов к ним именно в это время (за вычетом нескольких минут, которые составляют его "путь"). Как только подобный факт обнаруживается, начинаются поиски получателя денег. Это не так сложно, поскольку снять деньги можно только при наличии удостоверений личности, серия и номер которого фиксируются в базе данных банка.

По словам эксперта "Эхо", весьма сомнительно, что эти деньги были направлены на какой-либо конкретный счет. "Скорее всего был открыт липовый счет", - считает эксперт. Таким образом, М.Мехтиев мог попытаться сбить с пути следствие и выиграть время. "Вряд ли он решился бы приехать на "историческую родину". Азербайджан сейчас подключен к международной антитеррористической операции и спрятаться здесь человеку, обвиняемому в отмывании денег, практически невозможно. Скорее всего он сейчас находится в какой-либо из стран третьего мира, а Азербайджан использует в качестве приманки для следователей", - считает эксперт.

Вместе с тем он не исключил, что М.Мехтиев мог допустить ошибку, например, отослать деньги родным, чтобы те не бедствовали, пока он будет скрываться. "Но это мало вероятно", - заявил эксперт.